

Đ/c: N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình  
Phú, Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương  
Tel: (84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ông (Bà) Quý cổ đông Công ty CP VITALY

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VITALY trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

- ✓ **Thời gian:** 08h00, ngày 28 tháng 04 năm 2022
- ✓ **Địa điểm:** Hội trường Công ty, Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- ✓ **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2022).
- ✓ **Nội dung chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời dự họp.

Để công tác tổ chức được tiến hành chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện nội dung sau:

### 1. Đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau

Quý cổ đông vui lòng gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội”, “Giấy ủy quyền” (nếu có) trực tiếp đến Công ty hoặc qua đường bưu điện, Email: [tamvitaly@gmail.com](mailto:tamvitaly@gmail.com), Điện thoại; 02743.788.347, fax: 02743.798.047, trước 16h00 ngày 25/04/2022.

Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website: [www.vitaly.com.vn](http://www.vitaly.com.vn)

### 2. Giấy tờ tham dự Đại hội:

Thư mời tham dự Đại hội; CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

Rất mong sự tham gia của Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

#### Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Quy chế Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *be*

CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2022**

08h00 ÷ 08h30	Đăng ký danh sách đại biểu dự họp
08h30 ÷ 08h35	Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ
08h35 ÷ 08h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.</li><li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu</li></ul>
08h55 ÷ 10h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội</li><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</li><li>- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2021.</li><li>- Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và pháp luật quy định.</li></ul>
10h10 ÷ 10h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2020÷2025</li></ul>
10h50 ÷ 10h55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h55 ÷ 11h00	Bế mạc Đại hội



CÁO TRƯỞNG THỤ



Đ/c: N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú,  
Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương  
Tel: (84-274) 3788 347 Fax: (84-274) 3798 047

....., ngày ..... tháng 04 năm 2022



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Sau khi nghiên cứu các tài liệu của Ban tổ chức về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VITALY, tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội với thông tin chi tiết như sau:

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Tên cổ đông (Tổ chức hoặc cá nhân): \_\_\_\_\_
2. Mã số cổ đông: \_\_\_\_\_
3. Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: \_\_\_\_\_
4. CMND/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
5. Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_
6. Số cổ phần hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần.  
(Bằng chữ \_\_\_\_\_)

**II. THÔNG TIN NHẬN ỦY QUYỀN TỪ CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC**

Mã số cổ đông ủy quyền (nếu có): \_\_\_\_\_

Tổng số cổ phần được ủy quyền: \_\_\_\_\_ cổ phần.

(Bằng chữ: \_\_\_\_\_)

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của tôi/chúng tôi sẽ do tôi/chúng tôi tự chịu trách nhiệm.

*Trân trọng cảm ơn!*

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

• **Họ tên cổ đông (Bên ủy quyền):** \_\_\_\_\_

Số cổ phần: \_\_\_\_\_

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Là cổ đông của Công ty Cổ phần VITALY

Nay tôi ủy quyền cho:

• **Bên nhận ủy quyền (lựa chọn 1 trong 2 hình thức ủy quyền sau):**

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu là cổ đông): \_\_\_\_\_

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**Đánh dấu X vào ô “ủy quyền” chọn 01 trong 06 thành viên trên để ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty CP VITALY:**

ỦY QUYỀN	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
<input type="checkbox"/>	Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Việt Lợi	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Danh Dũng	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Phạm Việt Thắng	UV.HĐQT
<input type="checkbox"/>	Võ Văn Tùng	Tổng Giám Đốc

**Nội dung ủy quyền:** Được quyền thay mặt tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 28/4/2022.

**Thời gian ủy quyền:** cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày.....tháng04 năm 2022

<b>Người được ủy quyền</b> (ký và ghi rõ họ tên)	<b>Người ủy quyền</b> (ký và ghi rõ họ tên)
---	--

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin ủy quyền (bản photo, Fax, Email hoặc điện thoại) về VITALY trước 16h00 ngày 25/4/2022.



Bình Dương, ngày ... tháng 04 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều 115, khoản 5, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2022 chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Chữ ký cổ đông
1				
2				
3				
4				
5				
	<b>Tổng cộng</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi nhất trí đề cử:

- Ông/Bà: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Ông/Bà: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác);
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**Ghi chú :** hồ sơ đề cử, đề nghị cổ đông vui lòng gửi về công ty trước 16g00 ngày 25/04/2022 theo địa chỉ :

- Công ty Cổ phần VITALY.
- Địa chỉ : Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại 02743.788.347 – fax : 02743.798.047
- Ô. Phạm Minh Tâm\_ Thư ký HĐQT – ĐT số : 0908252695\_Email: tamvitaly@gmail.com





Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP VITALY**

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vitaly năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty CP Vitaly xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Đóng góp ý kiến và thông qua:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 \_ Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2021.
3. Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

**B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:**

**I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thể lệ biểu quyết:**

Cách thức và thể lệ biểu quyết cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thống nhất quy định.

**II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

**III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
  - Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.





- Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.
3. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:
- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua; mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội.
  - Chủ tọa có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời gian, chương trình của Đại hội. Nếu cổ đông có yêu cầu, Đoàn Chủ tịch sẽ làm việc trực tiếp hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
  - Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### IV/ THƯ KÝ:

1. Danh sách Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội;
  - Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

#### V/ BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
  - Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông;
  - Thông báo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vitaly và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

*Trân trọng kính trình./.*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *le*

CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ